

מועצה מקומית

קדימה-צורן

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

זיהוי המסמך: CLUBAQR

_____ **חתימת ראש הרשות:**

_____ **חתימת הגזבר:**

טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	30.9.22
20,673	9,066
6,110	10,236
87	1,427
26,870	20,729
47,117	42,302
24,182	24,205
71,299	66,507
3,733	3,727
(6)	1,827
3,727	5,554
895	895
895	895
102,791	93,685
1	
5,986	6,577
22,406	18,005
541	2,596
28,934	27,178
25,593	19,635
24,182	24,205
26,895	25,058
(2,813)	(2,391)
102,791	93,685

נכסים

נכסים נזילים: קופה ובנקים

הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

סה"כ רכוש שוטף

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

סה"כ השקעות

גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

גרעונות סופיים בתב"רים

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים

-

סה"כ נכסים

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

תקבולים לא מתוקצבים:

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

סה"כ התחייבויות שוטפות

קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

קרנות מתוקצבות

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)

עודפים בתקציב הבלתי רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סה"כ התחייבויות ועודפים

(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	הכנסות
2%	808	45,688	44,880	59,840	ארנונה כללית
					הכנסות ממכירת מים
(9)%	(102)	1,038	1,140	1,520	עצמיות חינוך
(26)%	(34)	100	134	179	עצמיות רווחה
(31)%	(4,497)	10,091	14,588	19,451	עצמיות אחר
(6)%	(3,826)	56,917	60,743	80,990	סה"כ עצמיות
(1)%	(432)	45,305	45,737	60,982	תקבולים ממשדד החינוך
(13)%	(1,116)	7,192	8,308	11,077	תקבולים ממשדד הרווחה
(5)%	(76)	1,602	1,678	2,237	תקבולים ממשלתיים אחרים
	26	26			מענק כללי לאיזון
136%	1,495	2,594	1,099	1,465	מענקים מיועדים
(3)%	(3,927)	113,636	117,563	156,751	תקבולים אחרים
					סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	1,202	5,904	4,702	6,269	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
(2)%	(2,725)	119,540	122,265	163,020	הנחות בארנונה (הכנסות)
					סה"כ הכנסות
					הוצאות
(6)%	(1,013)	14,582	15,595	20,793	הוצאות שכר כללי
(1)%	(293)	25,609	25,902	34,536	פעולות כלליות
-3%	(1,306)	40,191	41,497	55,329	הוצאות רכישת מים
					סה"כ כלליות
1%	366	40,512	40,146	53,528	שכר עובדי חינוך
1%	140	21,877	21,737	28,983	פעולות חינוך
1%	506	62,389	61,883	82,511	סה"כ חינוך
(20)%	(631)	2,482	3,113	4,150	שכר עובדי רווחה
(11)%	(976)	8,303	9,279	12,372	פעולות רווחה
(13)%	(1,607)	10,785	12,392	16,522	סה"כ רווחה
(2)%	(2,407)	113,365	115,772	154,362	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
41%	6	19	14	18	פרעון מלוות מים וביוב
0%	5	1,444	1,439	1,919	פרעון מלוות אחרות
1%	10	1,463	1,453	1,937	סה"כ פרעון מלוות
(7)%	(24)	315	339	452	הוצאות מימון
	320	320			העברות והוצאות חד פעמיות
(2)%	(2,100)	115,463	117,563	156,751	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
26%	1,202	5,904	4,702	6,269	העברה לכיסוי גרעון מצטבר
-1%	(898)	121,367	122,265	163,020	הנחות בארנונה (הוצאות)
					סה"כ הוצאות
	(1,827)	(1,827)			עודף (גרעון)

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		תקבולים בתקופת הדוח
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		השתתפות משרדי ממשלה
27	278	משרד הפנים
		משרד הבטחון
80	204	משרד החינוך
375		משרד הדתות
		משרד העבודה והרווחה
		משרד איכות הסביבה
		משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	291	משרד התחבורה
2,107		משרדים אחרים
2,589	773	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		אחרים
		השתתפות בעלים
		מקורות אחרים
699	2,251	העברה מקרנות הרשות
11,795	7,909	השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
15,083	10,933	סה"כ תקבולים
		תשלומים בתקופת הדוח
15,282	9,782	עבודות שבוצעו במשך השנה
1,776	2,566	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
17,058	12,348	סה"כ תשלומים
(1,975)	(1,415)	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
285,638	267,566	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
259,581	243,484	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
26,057	24,082	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
267,566	278,499	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
243,484	255,832	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
24,082	22,667	עודף (גרעון) נטו
		הרכב היתרה
26,895	25,058	עודפי מימון זמניים
2,813	2,391	גרעונות מימון זמניים
24,082	22,667	עודף (גרעון) נטו
		(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
33,155		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
33,155		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 4 - ריכוז תב"רים											
הפרק התקציבי	סה"כ תב"רים	התקציב המאושר	ביצוע שנה קודמת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	מצטבר נטו עודף/גרעון	
61 מנהל כללי	4	2,350	2,050	581	300	621	2,350	1,202	1,148	1,148	
62 מנהל כספי	1	150			150	14		14	136	136	
63 הוצאות מימון											
64 פרעון מלוות											
71 תברואה	2	1,072	972	893	100		1,072	893	179	179	
72 שמירה ובטחון	1	100			50			50	50	50	
73 תכנון ובנין	24	35,281	32,340	26,781	2,545	2,505	34,885	29,286	5,599	5,599	
74 נכסים צבוריים	30	70,227	63,572	57,207	3,976	1,679	67,548	58,886	9,372	8,662	710
75 חגיגות וארועים											
76 שונות והשתתפויות	1	2,674	6,174	2,138	(3,500)	12	2,674	2,150	524	524	
77 כלכלה ותיירות	1	1,500	1,067	883		209	1,067	1,092	25	(25)	
78 פיקוח עירוני											
79 שרותים חקלאיים											
81 חינוך	34	165,858	153,837	148,139	7,160	7,164	160,997	155,303	7,350	5,694	1,656
82 תרבות	4	1,400	1,250	921	150	23	1,400	944	456	456	
83 בריאות											
84 רווחה											
85 דת	1	5,433	5,682	5,433	(249)		5,433	5,433			
86 קליטת עליה											
87 איכות הסביבה											
91 מים											
92 בתי מטבחים											
93 נכסים	1	500	322	493	177	6	499	499	499	244	
94 תחבורה	2	429	300	15	74	115	374	130	244		
95 תעסוקה											
96 חשמל											
97 ביוב											
98 מפעלים אחרים											
99 תשלומים לא רגילים											
סה"כ	106	286,974	267,566	243,484	10,933	12,348	278,499	255,832	25,058	22,667	2,391

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 5 - גביה וחייבים

גביית פיגורים	ארנונה השנה עד רבעון זה	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה סה"כ שנה קודמת	מים השנה עד רבעון זה	מים שנה קודמת רבעון מקביל	מים סה"כ שנה קודמת
יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה	12,173	11,131	11,131	779	1,089	1,089
חיוב / זיכוי נוסף	(96)	(48)	3,162	(6)	(13)	2,527
העברה לחובות מסופקים (במינוס)			(3,255)			(3,040)
חייבים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה	630	574	449	34	141	208
הנחות ופטורים (במינוס)	(154)	(344)	(367)			
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)						
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה	12,553	11,313	11,120	807	1,217	784
גבייה בגין פיגורים	2,528	2,182	2,725		5	5
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות	10,025	9,131	8,395	807	1,212	779
גבייה שוטפת						
חיוב תקופתי שוטף מצטבר	51,444	48,861	65,148			
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה	7,919	6,274	602			
הנחות ופטורים (במינוס)	(5,750)	(5,560)	(6,667)			
מחיקת חובות (במינוס)						
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה	53,613	49,575	59,083			
גבייה מראש	1,603	1,404				
גבייה שוטפת	43,160	40,791	55,305			
סה"כ גבייה שוטפת	44,763	42,195	55,305			
יתרת פיגורים לתקופה	8,850	7,380	3,778			
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה	18,875	16,511	12,173	807	1,212	779
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)	20%	19%	25%		0%	1%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)	83%	85%	94%			
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	73%	74%	84%			
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות	75%	77%	84%			
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגבייה	71%	73%	83%		0%	1%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק						
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק						
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק						
פחת באלפי מ"ק						
אחוז (%) הפחת						

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 6 - ארנונה

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	השנוי ב %	סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים	1,099,896	53	37	50	49	2%	55,449
משרדים שרותים ומסחר	66,550	222	102	146	141	3%	9,735
בנקים	15	923	923	923	906	2%	14
תעשיה	29,116	124	19	54	56	(4)%	1,573
בתי מלון							
מלאכה							
אדמה חקלאית (לדונם)	4,355,575	0	0	0	0	2%	363
קרקע תפוסה (לדונם)	90,649	11	0	11	11	3%	989
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)							
חניונים	12,455	12	12	12	11	2%	146
מבנה חקלאי	59,437	21	0	4	4	3%	224
נכסי מדינה							
נכסים אחרים	18	119	1	5,516	5,412	2%	99
סה"כ	5,713,712						68,592
אזורי תעשיה משותפים							
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים							
סה"כ שטח השנה במ"ר		תעריף שחוייב מקסימום	תעריף שחוייב מינימום	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב באלפי ₪

מועצה מקומית קדימה-צורן

2022 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2022

טופס 7 - שכר ומשרות

מס' שם הפרק	מספר משרות	תקציב 2022	עלויות שכר	עלות יחסית	מס' משרות לפי	ביצוע בפועל 2022	עלויות שכר -	מספר משרות	הפרש
6 הנהלה וכלליות	3	2.238	1.679	3	1.594	85			
61 נבחרים	13	3.027	2.270	12	2.311	(41)	1		
61 מנהל כללי	9	1.881	1.411	7	1.273	138	2		
62 מנהל כספי	25	7.146	5.360	22	5.178	182	3		
7 סה"כ הנהלה וכלליות									
7 שירותים מקומיים	15	3.067	2.300	13	2.078	222	2		
71 תברואה	5	914	686	5	627	59	0		
72 שמירה ובטחון	9	2.588	1.941	6	1.298	643	3		
73 תכנון ובנין עיר	2	528	396	3	429	(33)	(1)		
74 נכסים ציבוריים	1	132	99	1	93	6			
76 שירותים עירוניים שונים	2	472	354	2	327	27			
78 פיקוח עירוני	0	49	37			37	0		
79 שירותים חקלאיים	34	7.750	5.813	29	4.852	961	5		
8 סה"כ שירותים מקומיים									
8 שירותים ממלכתיים	329	54.986	41.240	322	41.600	(361)	7		
81 חינוך	2	413	310	4	510	(200)	(1)		
82 תרבות	1	132	99			99	1		
83 בריאות	21	4.149	3.112	16	2.482	630	5		
84 רווחה									
85 דת									
86 קליטת עליה									
87 איכות סביבה									
9 סה"כ שירותים ממלכתיים									
9 מפעלים	21	3.895	2.921	22	2.954	(33)	(1)		
91 מים	433	78.471	58.853	414	57.576	1.277	19		
92 בתי מטבחים									
93 נכסים									
94 תחבורה									
97 מפעלי ביוב									
98 מפעלים אחרים									
סה"כ מפעלים									
גימלאים									
סה"כ כללי									
רכישת שירותי כוח אדם									
יועצים חיצוניים									
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א									
סה"כ									